

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.04.2021.

do: 31.12.2021.

Račun: HR9623900011101248746

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
15.06.2021.	15.06.2021.	FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I	Zakup za 7 mjesec prema Ugovoru		2.500,00	88.233,75
26.05.2021.	26.05.2021.	BANANA DOO	Plaćanje računa	1.200,00		85.733,75
14.05.2021.	14.05.2021.	-	Naknada_21041014282_račun_1101248746	111,60		86.933,75
14.05.2021.	14.05.2021.	FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I	Zakup za 5 mjesec prema Ugovoru		2.500,00	87.045,35
23.04.2021.	23.04.2021.	ADDIKO BANK D.D.	Prijenos sredstava sa zatvorenog računa -		82.045,35	84.545,35
21.04.2021.	21.04.2021.	FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I	Zakup za 5 mjesec prema Ugovoru		2.500,00	2.500,00
				1.311,60	89.545,35	